

华西能源工业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司拟现金出资 10,000 万元发起设立全资子公司——华西国际能源工程技术（天津）有限公司。

2、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、为提升公司经营绩效、积极拓展新的业务增长点，根据公司发展战略和年度经营计划，公司拟现金出资 10,000 万元人民币在天津发起设立华西国际能源工程技术（天津）有限公司（以下简称“华西天津国际”）。新投资设立的华西天津国际注册资本 10,000 万元，公司持有 100%的股权。

2、公司于 2024 年 5 月 17 日召开第六届董事会第四次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于发起设立华西国际能源工程技术（天津）有限公司的议案》。

本次投资约占公司上一会计年度末经审计净资产的 16.52%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定，本次投资无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资新设立子公司的基本情况

单位名称：华西国际能源工程技术（天津）有限公司（暂定名，最终以经审

核备案的名称为准)

企业类型：有限责任公司

注册地址：天津

注册资本：10,000 万元

经营范围（最终以经审核备案的内容为准）：电力、新能源、可再生能源及环保设施的投资、开发、设计、设备成套、工程建设、技术服务、运维服务（凭相关资质证书开展业务活动）；电厂工程项目总承包；市政公用工程项目总承包；公路工程施工项目总承包；房屋建筑工程施工项目总承包；节能减排项目总承包；环境工程项目总承包；水利水电工程项目总承包；消防设施工程、建筑装饰装修工程、地基基础工程、防水防腐保温工程、古建筑工程、环保工程和水处理项目的专业化开发、改造、投资、建设、运营、维护、培训和咨询；工程设计及咨询；电力工程调试；对外承包工程；建筑工程劳务承包；建筑工程机械与设备租赁，提供施工设备服务；工程总承包服务及其他工程项目管理服务；工程和技术研究和试验发展；电站设备的设计、制造、销售和服务；国内贸易；金属材料、贵金属的生产与销售；化工产品及其原料的生产、销售（不含危险化学品及易制毒品）；普通货运；仓储服务；工程施工、管理、运营咨询服务；进出口贸易；医疗器械、建筑材料、家具、机动车的研发、制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

出资方式：现金出资

资金来源：公司自有和自筹资金

出资时间：根据市场拓展情况分期出资。

股权结构：公司持股 100%

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的

天津是我国重要的经济中心，是北方最大的港口城市之一，拥有北方首个自由贸易试验区，区位优势明显，是连接国内外贸易市场的重要枢纽，拥有着良好的海、陆、空交通网络。公司通过在天津投资设立子公司，可以充分享受当地的各项优惠政策，合理利用当地资源优势、区域优势，带动公司海外市场进出口业务的发展，有利于拓展新的业务增长点，提升公司经营水平和综合竞争力。

(二) 存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资设立公司将按规定的程序办理登记注册，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

2、本次投资约占公司上一会计年度末经审计净资产的 16.52%，根据市场拓展情况分期出资，对公司当期及后期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3、新公司在未来经营过程中可能面临宏观经济政策调整、市场环境变化、内部经营管理能力、风险管控能力、成本费用控制能力等因素影响的风险，其未来经营业绩存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

2024年5月17日